


<div></div> <div><b>UNIVERSIDAD DE MAGALLANES</b> Punta Arenas - Chile Educación Superior Avda. Bulnes 01855 Rut: 71.133.700-8 Casilla 113-D Fax 215273 Fono 207156 - 207167</div>		<b>ORDEN DE COMPRA</b>					
		Día   Mes   Año   Tipo				<b>N° 45564</b>	
		10   11   2017 <b>20</b>					
<b>DATOS DEL PROVEEDOR</b>							
Pedido por		OYARZO MANCILLA PAULA ANDREA		N° Solicitud		104655	
Rut		76.098.040-4		N° Chile Compra		N	
Razón Social		COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA TORRES Y SOTO LTDA.					
Dirección							
Ciudad		PUNTA ARENAS					
Telefono		247549					
CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR	
8		387	3096			3096	
1		10629	10629			10629	
14		465	6510			6510	
1		2463	2463	018000	210261	2463	
8		488	3904			3904	
4		495	1980			1980	
1		2835	2835			2835	
2		2022	4044			4044	
20		237	4740			4740	
12		859	10308			10308	
2		21806	43612			43612	
2		725	1450			1450	
1		1157	1157			1157	
				TOTAL		96728	
				CONTABILIDAD PATRIMONIAL			
				CUENTA	DEBE	HABER	
				5.20.205.3	96728		
				2.11.101.3		96728	
		TOTAL \$		96728	96728	96728	
V° B° ADQUISICIONES		SR. PRESTADOR: 1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión. 2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones. 3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.					

ORIGINAL - Proveedor

Objetivo:  
COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO - INSTITUTO DE LA PATAGONIA.